



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE FLORES
 DEPARTAMENTO DE PETEN
 Clasificación Institucional: 12101701
 CUENTADANCIA: T3-1701
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 45
 Fecha: 04/03/2021
 Hora: 14:49:15
 R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
15/02/2021	NDC	NDC	00000765	158	44506240	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,594,046.29
15/02/2021	TRL	NDB		158	44506242	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33155629 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,594,046.29	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,594,046.29	2,594,046.29
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,594,046.29	2,594,046.29
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 4,011,935.08

01/02/2021	PAG	CH	31150	97	44395327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 28% DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO (S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN.DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 10-2020	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,JU LIO,ROBERTO	100,744.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31151	103	44395334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 79% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETÉN. DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 16-2020.	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,JU LIO,ROBERTO	568,635.68	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2021	PAG	CH	31142	7027	44395083	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS DE FOTOCOPIADORAS A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 4214898920 1535592756 3538504605	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	10,031.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31143	7028	44395095	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADA TROK ADVANCED PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETNE SEGUN FACTURA SERIE P NO. 96342	NIT: 101779143 DISTRIBUCIONES GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.24	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31144	7029	44395099	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 51310DC9 NO. 1768312291	NIT: 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31145	7030	44395104	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA34.5 KV CONVENCIONAL ESTANDAR 240/480 PARA UNIDA CONSERVACION AGUA ENTUBADA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C690423E NO. 1499482573	NIT: 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	13,785.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31146	7032	44395114	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CORTINAS TIPO ENROLLABLES EN TELA SCREEN GRIS PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 115	NIT: 40906388 OSORIO, GUTIERREZ,, TULIO, HUMBERTO	24,100.00	0.00
01/02/2021	PAG	NDB	33074000	9803	44399674	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL 04 AL 29 DE ENERO 2021.	NIT: 651233 KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	111,780.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31147	13163	44395117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 157961207	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,560.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31148	13164	44395127	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PUERTAS EN ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO BRONCE DE 5MM PARA LA UNIDAD SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 112	NIT: 40906388 OSORIO, GUTIERREZ,, TULIO, HUMBERTO	17,181.00	0.00
01/02/2021	PAG	CH	31149	13165	44395156	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 40 VENTANAS Y 10 PUERTAS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 114	NIT: 40906388 OSORIO, GUTIERREZ,, TULIO, HUMBERTO	23,850.00	0.00
02/02/2021	DIR	DP	175956826	5800	44403598	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 07:45:00 con número de documento 15745679	NIT: 651233 KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,442.50
02/02/2021	DIR	DP	2929516	5802	44403602	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 07:45:23 con número de documento 15745688	NIT: 651233 KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,595.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	PAG	CH	31152	7033	44412186	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 936 942 941 946 938 935	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	6,377.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31159	9804	44413840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A LIZETH DE MARIA BLANCO SOSA DE MATUS, DIRECTORA DMP, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2012 AL 03/06/2020. PARA EL EMPLEADO LIZETH DE MARIA BLANCO SOSA	NIT: E10292679BLANCO SOSA,LIZETH DE MARIA	8,780.66	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31160	9805	44413845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A TOMAS MAQUIN CAAL, CORRALERO DEL RASTRO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 10/05/2010 AL 31/12/2018. PARA EL EMPLEADO TOMAS MAQUIN CAAL	NIT: E2787298MAQUIN CAAL,TOMAS	4,293.03	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31161	9806	44413847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMA PARTE A BORIS HAMINTON CALDERON ELIAS, TECNICO V DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/08/2017 AL 31/12/2018 PARA EL EMPLEADO BORIS HAMINTON CALDERON ELIAS	NIT: E47899582CALDERON ELIAS,BORIS HAMINTON	2,410.50	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31162	9807	44413851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM, OPERADOR DE EXCAVADORA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2014 AL 15/05/2019. PARA EL EMPLEADO ELIEZER ELEONIAS FLORIAN QUIM	NIT: E15823945FLORIAN QUIM,ELIEZER ELEONIAS	3,000.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31163	9808	44413862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A MARIO RAUL PEREIRA TORRES, TECNICO DEL IUSI, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 16/03/2006 AL 9/08/2019. PARA EL EMPLEADO MARIO RAUL PEREIRA TORRES	NIT: E1639132PEREIRA TORRES,MARIO RAUL	1,904.28	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31164	9809	44413859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 9NO PAGO A SIXTO JULIO PINELO COCON (+) SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NO.1773 Y/O MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 14/06/1999 AL 28/11/2019. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO PINELO LOPEZ DE PENADOS	NIT: E64641427PINELO LOPEZ DE PENADOS,MARIA DEL ROSARIO	4,000.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31156	9810	44413175	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ALCALDESA MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 PARA EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA DE PALACIOS	NIT: E64319951ALTAN PALENCIA DE PALACIOS,MAYRA ELIZABETH	12,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	PAG	CH	31165	9811	44413872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 8VO PAGO A REINA ISABEL RODAS PEREZ, CAPACITADORA I, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2010 AL 17/01/2020. PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL RODAS PEREZ	NIT: E32283917RODAS PEREZ,REINA ISABEL	3,837.63	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31166	9812	44413879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A JUAN CARLOS AREVALO GONZALEZ, OFICIAL III SECRETARIA DE LA JUVENTUD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/01/2020. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS AREVALO GONZALEZ	NIT: E47488739AREVALO GONZALEZ,JUAN CARLOS	2,860.62	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31167	9813	44413881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 7TO PAGO A YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA, TECNICO I DE GUATECOMPRAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 14/02/2020. PARA EL EMPLEADO YOSSELIN TATIANA OLIVARES GUERRA	NIT: E38251480OLIVARES GUERRA,YOSSELIN TATIANA	3,000.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31168	9814	44413883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A HENRY JOSUÉ SANCHINELLI GARCÍA, OFICIAL I DEL JUZGADO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2017 AL 10/03/2020. PARA EL EMPLEADO HENRY JOSUE SANCHINELLI GARCIA	NIT: E44189120SANCHINELLI GARCIA,HENRY JOSUE	2,352.59	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31169	9815	44413887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO PAGO A FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2005 AL 10/07/2020. PARA EL EMPLEADO FELIX JEOVANY HERNANDEZ RIVERA	NIT: E1717999HERNANDEZ RIVERA,FELIX JEOVANY	3,264.16	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31153	13157	44411981	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLETOS AREOS A ALCALDESA MUNICIPAL Y DIRECTORA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SEGUN FACTURA SERIE B NO. 459	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	3,400.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31154	13166	44412401	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDADURA DE PUERTA Y ATRABESAÑO DEL CORAL DEL RASTRO MUNICIPAL SOLDADURA Y REFORZAR PUERTA COREDIZA DE MATADERO REPARAR INTALAR Y PINTAR ESCALERA REPARACION DE COMPUERTA DE MATADERO	NIT: 35793538LOPEZ,,TOMAS,	1,575.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31155	13167	44412708	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y LEVANTAMIENTO DE PORTON PRINCIPAL DEL MERCADO NUEVO DE SANTA ELENA,PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 130	NIT: 35793538LOPEZ,,TOMAS,	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 5 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	PAG	CH	31157	13168	44413816	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION A LA MOTO YAMAHA PLACAS PM001 DE LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3F070F87 NO. 4005642333	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	1,300.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31158	13169	44413820	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO GENERAL A LAS MOTOS SIGUIENTES MOTO YAMAHA P.002 MOTO HONDA P-787DAX MOTO HONDA P-M303D9C MOTO HONDA P-229BLM SEGUN FACTURA SERIE A NO. 933	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,560.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	31170	13170	44413891	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE ACTA NO.091-2020 CORRESPONDIENTE A: REGALAMENTO DE TRANSPORTE LACUSTRE EN LOS CUERPOS DE AGUA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN OFICIO NO. 220	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	13,326.30	0.00
03/02/2021	DIR	DP	529,3258575,32586:	5799	44403592	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 07:42:21 con número de documento 15745644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,105.60
03/02/2021	DIR	DP	103016228	5801	44403600	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 07:45:12 con número de documento 15745685	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,464.00
03/02/2021	DIR	DP	2929517	5803	44414264	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 08:05:55 con número de documento 15761716	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,674.00
03/02/2021	DIR	DP	173434236	5806	44414272	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 08:06:11 con número de documento 15761723	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,950.00
03/02/2021	PAG	CH	31179	7034	44417832	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL PARA DAMA DE 22 PIEZAS COLOR TURQUEZA PARA LA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5	NIT: 106437372MÁRQUEZ,OCHAETA,,CAR OL,MAITÉ ANDREA	2,750.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31184	7035	44422566	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA LA UNIDAD RESTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 2708162700 345263113	NIT: 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31172	9817	44416168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A LUIS ANTONIO GODOY ORELLANA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO GODOY ORELLANA	NIT: E7839037GODOY ORELLANA,LUIS ANTONIO	3,831.49	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31173	9818	44416180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A NIXON ESTUARDO DE LA ROSA ROJAS, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2011 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO NIXON ESTUARDO DE LA ROSA ROJAS	NIT: E27243837DE LA ROSA ROJAS,NIXON ESTUARDO	2,337.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 6 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	PAG	CH	31174	9819	44416197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 11 PAGO A FILIBERTO CHUB SACUL, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2008 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO FILIBERTO CHUB SACUL	NIT: E1718839CHUB SACUL,FILIBERTO	2,069.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31175	9820	44416210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A WILIAN EDELIO IBARRA PEREZ, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/11/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO WILIAN EDELIO IBARRA PEREZ	NIT: E14241523IBARRA PEREZ,WILIAN EDELIO	2,200.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31176	9821	44416231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2010 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO LOPEZ IXPATAC	NIT: E1837498LOPEZ IXPATAC,DANIEL ANTONIO	3,228.32	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31177	9822	44416238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN 10 PAGO A ISRAEL MALAQUIAS MATIAS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 02/05/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MALAQUIAS MATIAS	NIT: E11917620MATIAS,ISRAEL MALAQUIAS	2,500.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31178	9823	44416250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN ULTIMO PAGO A BYRON RENE MIS BAÑOS, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2012 AL 30/06/2019. PARA EL EMPLEADO BYRON RENE MIS BAÑOS	NIT: E10841961MIS BAÑOS,BYRON RENE	2,222.42	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31171	13171	44414924	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RETIFICACION DE DISCO DE FERNO, SERVICIO DE MANO DE OBRA A VEHICULO PLACA 0-718BBV SERVICIO DE FERNOS PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION A UNIDAD PMT SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 937 940 943	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	1,515.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31180	13172	44417842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A CHAPIADORA STHILL FS220 Y COLOCACION DE BOBINA DE CHAPIADORA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE T NO. 2790	NIT: 28728483MAS,CAMBRANEZ,,DAVID, ENRIQUE	790.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31181	13173	44418064	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN FOLIO 10 AL 14 ACTA NO. 01-2020 DE FECHA 19 DE OCTUBRE PUNTOS VARIOS INCISO "B" SEGUN FACTURA SERIE AE NO. 838720	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PET	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 7 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	PAG	CH	31182	13174	44419706	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL CASE CONSISTIENDO EN: CAMBIO DE SELLOS DEL CILINDRO QUE LEVANTA CABINA Y CAMBIO DE SELLOS DEL CINLINDOR DE GIRO Y REPARACION DE FUGAS DE INYECTOR MOTONIVELADORA SEGUN FACTURA SERIE D NO. 2506	NIT: 8180865MONZON,ALVAREZ,,OSWALDO,	4,600.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	31183	13175	44419710	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE 3 CUADRANGULARES A CARGO DE LA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 255	NIT: 43678335GARCIA,ZUÑIGA,,MARVIN,	2,800.00	0.00
04/02/2021	PAT	CH	31188	930	44428509	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE ENERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,645.00	0.00
04/02/2021	PAT	CH	31189	931	44428584	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE ENERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	6,142.78	0.00
04/02/2021	DIR	DP	3258631,3258633,87	5804	44414268	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 08:06:00 con número de documento 15761717	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,180.37
04/02/2021	DIR	DP	103016229	5805	44414270	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 08:06:07 con número de documento 15761721	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,511.00
04/02/2021	DIR	DP	2929518	5807	44425134	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 07:45:30 con número de documento 15780326	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,455.00
04/02/2021	PAG	CH	31185	7036	44428156	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FATURAS SERIE M NO. 451 452 453	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	10,000.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31190	7037	44428635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONFECCION Y ELABORACION DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7099A11B NO. 1344684043	NIT: 42179017SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	6,000.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31186	13176	44428158	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS PLASTICAS MESAS PLASTICAS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 538 539	NIT: 71456228HERCULES.MONTOYA,,CARLOS,GABRIEL	500.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31187	13177	44428163	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARBITRAJE ENCUENTRO DEPORTIVO PUMAS F.C PARA LA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD NIÑEZ EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.1	NIT: 38271303PIRIR,FLORES,,JORGE,LUIS	1,715.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31191	13178	44430071	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTO DENOMINADO " MEJORAMIENTO CALLE(S) Y AVENIDAS EL NARANJO, FLORES, PETEN SEGUN RECIBO NO. 90861	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	2,118.78	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 8 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2021	PAG	CH	31192	13179	44430090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LAS MESES ENERO Y ABRIL 2020 UBICADOS EN PARQUE SANTA ELENA PARQUE CONCORDI Y PARQUE CENTRAL ISLA DE FLORES SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 3609 2762	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31193	13180	44431194	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN POR: PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 229-2020 SEGUN FACTURA SERIE 7385A025 NO. 82461357	NIT: 81167385PENADOS,OVALLE,,JAVIER JOSE	12,000.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31194	13181	44431301	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO 228-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE F6725A96 NO. 3988013833	NIT: 75188031LOPEZ,HERNANDEZ,,JOSE, LEONEL	14,060.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31195	13182	44433041	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A RAZON DE Q 2,000.00 SEGUN ACTA NO. 023-2020 PUNTO SEGUNDO SEGUN FACTURAS SERIE J NO. 390358 390359	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	8,000.00	0.00
04/02/2021	PAG	CH	31196	13183	44433241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTRIADO EN DOCUMETACION LEGAL SEGUN FACTURA SERIE 10D5EBDE NO. 2784838672	NIT: 9378448LEONARDO,ZETINA,,ANA,L UISA	7,600.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31199	109	44443641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 60% DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, FLORES, PETEN	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO ,JULIO	215,399.76	0.00
05/02/2021	NDC	NDC	30472766	673	44445375	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN RECIBO 7-B NO.(911194) Y BOLETA # (30472766).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	442,070.24
05/02/2021	PAG	CH	31197	7039	44435266	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y RESPUESTOS PARA VEHICULOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 899 900 903 904 908 911 913 914 944	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,,JEANETH	14,657.00	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113796	9758	44442249	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	39,159.78	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113801	9761	44442259	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 9 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	NDB	33113808	9765	44442272	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,742.52	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113818	9766	44442289	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,272.52	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113824	9768	44442299	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113834	9770	44442309	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113838	9772	44442320	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,180.91	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113840	9774	44442326	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,032.20	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113846	9776	44442336	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,895.58	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113855	9778	44442350	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,096.15	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113860	9779	44442360	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,669.54	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113868	9780	44442374	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,359.38	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113876	9782	44442390	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 10 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	NDB	33113883	9784	44442403	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,038.56	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113885	9786	44442411	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,010.39	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113895	9787	44442436	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDAD DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113947	9790	44442516	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	73,342.62	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113958	9792	44442527	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,602.56	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113967	9794	44442543	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,445.68	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33113971	9796	44442550	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	65,034.55	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33114002	9802	44442593	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115516	9824	44444434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,081.44	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115336	9825	44444201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,757.24	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115339	9826	44444207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,359.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 11 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	CH	31200	9827	44444111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES,SALVADOR EDMUNDO	1,366.12	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115521	9828	44444440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,062.02	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115344	9829	44444213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115525	9830	44444446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,391.12	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115532	9831	44444456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,612.90	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115347	9832	44444217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,366.13	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115353	9833	44444229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,783.06	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115361	9834	44444239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115364	9835	44444245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,830.60	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31201	9836	44444117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	1,366.12	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31202	9837	44444123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL,ALFREDO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 12 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	NDB	33115367	9838	44444251	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
05/02/2021	PAG	NDB	33115374	9839	44444261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31198	13184	44443553	PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 17 DIAS DE COMPRA DIRECTA DENOMINADA:"MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 06-2021 NOG 13854496 SEGUN FACTURA SERIE DCFE05C6 NO. 944586829	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	25,483.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31203	13185	44444288	PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO DE PRIMERO PAGO 17 DIAS DEL PROCESO DE COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLEJONES DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 05-2021 NOG 13853805 SEGUN FACTURA SERIE B1BE9692 NO. 790382409	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	25,483.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31204	13186	44444338	PAGO DE DOCUMENTO CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE 17 DIAS DE COMPRA DIRECTA A MANTENIMIENTO DE JARDINIZACION DE ARRIATES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 07-2021 NOG 13855182 SEGUN FACTURA SERIE 92E9AB01 NO. 1935688542	NIT: 9151389FRANCO,ESTRADA,,ALVARO JULIO	25,483.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31205	13187	44444716	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULO SERVICIO GENERAL Y REPARACION SERVICIO DE SILLO DE TUC TUC REPARACION DE SILLON DE TUC TUC PARA LAS UNIDADES RED VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 910 945	NIT: 29761123CARRERA,PINEDA,,ONELI A,JEANETH	3,500.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31206	13188	44444974	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 49 HORAS DE TRACTOR D6 EMPLEADO EN EL BASURERO CABECERA MUNICIPAL DEL PROYECTO CONSERVACION ASEO URBANO SEGUN FACTURA SERIE 79678C33 NO. 3245295731	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	24,500.00	0.00
05/02/2021	PAG	CH	31207	13189	44445042	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR 18 DIAS DE CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTIVIDAD RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2021 SEGUN FACTURA SERIE 9071D35B NO. 2987543722	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	21,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 13 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	CH	31208	13190	44445149	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 60 HORAS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTIVIDAD CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 2021 SEGUN FACTURA SERIE E1D753D7 NO. 2668184537	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X.ESTUARDO	21,000.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125722	9840	44455598	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,025.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125728	9841	44455604	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, CORRESP. DEL 01 DE FEBRERO AL 7 DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	705.83	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125861	9842	44455792	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125862	9843	44455794	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125864	9844	44455796	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125867	9845	44455800	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	100.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125869	9846	44455802	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125870	9847	44455804	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125871	9848	44455806	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125872	9849	44455808	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125873	9850	44455810	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 14 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAG	NDB	33125875	9851	44455812	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125876	9852	44455814	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125879	9853	44455816	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125880	9854	44455818	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	500.00	0.00
08/02/2021	PAG	NDB	33125881	9855	44455820	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA (DMM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	250.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	31209	13191	44447712	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION POR 18 DIAS DE CAMION DE VOLTEO SEGUN FACTURA SERIE 823F1EF9 NO. 412437087	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR	21,600.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	31210	13192	44447716	PAGO DE DOCUMENTO POR DESINSTALACION DE REJILLA FRENTA A FARMACIA EL AHORRO SANTA ELENA FRABRICACION DE REJILLA DE 13MTSX 50 DE ANCHO SANTA ELENA FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO 138	NIT: 35793538LOPEZ,,TOMAS,	9,000.00	0.00
09/02/2021	PFR	CH	31213	23	44457288	PRIMER FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,,JOSUE MISAEL	12,031.68	0.00
09/02/2021	NDC	NDC	99642665	674	44459671	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 90% DE LA FUENTE 21, DEL PROYECTO " AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES PETEN" SEGUN CONVENIO NO. AO-122-2020.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	870,484.19
09/02/2021	PAT	CH	31211	932	44456932	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE ENERO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	993.49	0.00
09/02/2021	PAT	CH	31212	933	44456945	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE ENERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,842.93	0.00
09/02/2021	PAG	CH	31214	7041	44457738	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3449767559 1935559004 3554951377	NIT: 1636094KCHAVARRIA,REYES,,LUIS,AVIDAN	23,785.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 15 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2021	PAG	CH	31215	9856	44462779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A JULISSA JASMIN JACINTO, OFICINA I DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2016 AL 28/09/2020. PARA EL EMPLEADO JULISA JASMIN JACINTO	NIT: E38247262JACINTO,JULISA JASMIN	2,869.57	0.00
09/02/2021	PAG	CH	31216	9857	44462784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A KARIN JEANNETTE ALONZO MAS, TECNICO II DE LA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2017 AL 13/10/2020. PARA EL EMPLEADO KARIN JEANNETTE ALONZO MAS	NIT: E44681836ALONZO MAS,KARIN JEANNETTE	4,000.00	0.00
09/02/2021	PAG	CH	31217	9858	44462799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION CUARTO PAGO A YOLANDA DEL CARMEN AC CORTEZ, TECNICO I DE LA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2016 AL 13/10/2020. PARA EL EMPLEADO YOLANDA DEL CARMEN AC CORTEZ	NIT: E10291087AC CORTEZ,YOLANDA DEL CARMEN	4,170.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31222	110	44469791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLO DEL 90% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLA SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 22553738HERNANDEZ,MORALES,,JULIO,ROBERTO	870,484.19	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31223	7043	44472454	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 17-2020 NOG 13612646 SEGUN FACTURA SERIE A02197E3 NO. 667175611	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	17,200.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31224	7044	44472461	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 3271B114 NO. 3883287641	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	20,750.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31225	7045	44472543	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS UNIDADES DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 62-2020 NOG 13420453 SEGUN FACTURA SERIE 3B8FB42A NO. 528043818	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	38,250.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31220	9859	44468560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A YENIFER ANGELITA LOBOS TRUJILLO, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO YENIFER ANGELITA LOBOS TRUJILLO	NIT: E50744896LOBOS TRUJILLO,YENIFER ANGELITA	7,394.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 16 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	PAG	CH	31221	9860	44468568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES	NIT: E44678289CHE IXPATAC DE DEOVARES,BLANCA ESTER	9,613.56	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31218	13193	44466380	PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIOS DE SUELOS CORTE DIRECTO Y DISEÑO ESTURCTURAL PARA DIFERENTES PROYECTOS EN AREA CENTRAL Y AREA RURAL SEGUN FACTURA SERIE EAED7300 NO. 483542143	NIT: 48325813DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDR O	23,584.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	31219	13194	44466384	PAGO DE DOCUMENTO POR INTEGRACION DE API DE CYBERSOURCE A MUNI FLORES APP Y PORTAL MUNICIPAL WEB PARA RECIBIR PAGOS EN LINEA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15	NIT: 78424062PAZ.GODOY,,EDWIN,OSWA LDO	23,500.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31229	113	44477722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 18.52% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	NIT: 29759420REQUENA,NAJARRO,,BETT HY,ERELIA	133,281.01	0.00
11/02/2021	DIR	DP	2929520	1282	44451127	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15818850	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,382.00
11/02/2021	DIR	DP	103016230	5808	44425136	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 07:45:43 con número de documento 15780328	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,511.00
11/02/2021	DIR	DP	55931656,17010885	5809	44425138	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 07:45:51 con número de documento 15780331	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,660.00
11/02/2021	DIR	DP	3258634,2709354,3	5810	44425263	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 08:05:46 con número de documento 15780821	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,705.53
11/02/2021	DIR	DP	,3258602,3258637,3	5811	44434729	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 07:42:26 con número de documento 15797032	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,038.99
11/02/2021	DIR	DP	2929519	5812	44434731	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 07:42:36 con número de documento 15797034	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,161.00
11/02/2021	DIR	DP	103016231	5813	44434733	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 07:42:45 con número de documento 15797036	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,730.50
11/02/2021	DIR	DP	2929522	5814	44450766	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 08:01:21 con número de documento 15812526	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,900.00
11/02/2021	DIR	DP	8612,3258653,32586	5815	44450770	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 08:01:27 con número de documento 15812529	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,857.57
11/02/2021	DIR	DP	103016232	5816	44450772	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 08:01:34 con número de documento 15812531	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	27,258.00
11/02/2021	DIR	DP	182849233	5817	44450774	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 08:01:39 con número de documento 15812532	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,740.00
11/02/2021	DIR	DP	,3258620,2709357,3	5819	44456278	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:02:30 con número de documento 15830338	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	35,446.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 17 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	DIR	DP	103016233	5820	44456280	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:02:37 con número de documento 15830339	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,251.00
11/02/2021	DIR	DP	80025583,16012381	5821	44456282	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:02:45 con número de documento 15830340	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,918.00
11/02/2021	DIR	DP	70148893,17040299	5822	44456284	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:02:58 con número de documento 15830344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,517.50
11/02/2021	DIR	DP	174638980	5823	44456286	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:03:04 con número de documento 15830345	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,028.00
11/02/2021	DIR	DP	174926060	5828	44473807	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 08:14:24 con número de documento 15862212	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,604.00
11/02/2021	PAG	CH	31226	7046	44475745	PAGO DE DOCUMENTO PÓR COMRPA DE TROFEOS PARA PAPIFUTBOL Y PELOTAS DE FUTBOL PARA LA UNIDAD SECRETARIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE "M" NO. 472	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,255.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31228	7047	44477132	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 470 471 468 469 465 466 463 462 464 457 476	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	6,099.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31231	7048	44479214	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MEDICAMENTOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 458 459 461 473 467 474	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	3,544.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31232	7049	44479349	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 475	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	300.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31233	7050	44479633	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: CABLE PARALELO 100 MTS ESPIGA ELECTRICA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE "M" NO. 460 456	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,300.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31234	7051	44481268	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 8	NIT: 108470539RECINOS,CAAL,,ESVIN,WI LFREDO	800.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	31227	13195	44475776	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA SABADO 13 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFCIO 35	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HELADIO,ANIBAL	365.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 18 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	PAG	CH	31230	13196	44478592	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS Y VIATICOS A TRIPLETA ARBITRAL EN PARTIDO ALIANZA FLORES VRS EFAR-PETEN SEGUN FACTURA SERIE C233F290 NO. 1011371674	NIT: 75964465RODRIGUEZ,VASQUEZ,JOS UE,ISAIAS	1,790.00	0.00
12/02/2021	PAT	CH	31235	934	44484093	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,425.95	0.00
12/02/2021	DIR	DP	2929525	5818	44456274	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 08:02:24 con número de documento 15830336	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,240.00
12/02/2021	DIR	DP	16661,3258659,3258	5824	44473763	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 08:07:26 con número de documento 15862072	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30,706.83
12/02/2021	DIR	DP	170357733	5825	44473799	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 08:14:03 con número de documento 15862206	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,684.00
12/02/2021	DIR	DP	2929527	5826	44473801	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 08:14:12 con número de documento 15862208	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,702.00
12/02/2021	DIR	DP	103016236	5827	44473803	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 08:14:19 con número de documento 15862210	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,007.00
12/02/2021	DIR	DP	171605263	5829	44483371	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 08:09:02 con número de documento 15875428	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,303.00
12/02/2021	DIR	DP	31406136,91303203	5830	44483373	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 08:09:07 con número de documento 15875430	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,955.00
12/02/2021	DIR	DP	2929529,2929528	5831	44483375	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 08:09:13 con número de documento 15875433	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
12/02/2021	DIR	DP	3258680,3258667,3	5832	44483379	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 08:09:19 con número de documento 15875436	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,852.68
12/02/2021	DIR	DP	83159903,18330059	5834	44483385	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 08:09:31 con número de documento 15875440	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,305.00
12/02/2021	APB	NDC	31237	7052	44488884	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31237 DEL EXPEDIENTE 7052. Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES, SEGUN FACTURA SERIE 22B7169D NO. 2582463946	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	0.00	690.00
12/02/2021	PAG	CH	31237	7052	44487822	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES, SEGUN FACTURA SERIE 22B7169D NO. 2582463946	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	690.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31238	7052	44488895	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FORES, SEGUN FACTURA SERIE 22B7169D NO. 2582463946	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	690.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 19 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	PAG	CH	31239	7053	44491771	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA UNIDAD CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 30B6A998 NO. 1548567145	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	13,800.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31240	7054	44491777	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLO DE NYLON NEGRO Y SARAN 50% LUZ PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 533	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	1,600.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31236	13197	44484115	PAGO DE DOCUMENTO "APORTACIONES PATRONALES" CUOTA PATRONAL EL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-94 ARTICULO 19 INCISO B) DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A) DEL REGLAMENTO. NOVIEMBRE 2020. RECIBO # 217051.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,179.93	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31241	13198	44491785	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE VOLTEO Y VIBROCOPACTADORA PARA LA UNIDAD CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7C629BCF NO. 3272494697	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	6,500.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31242	13199	44491795	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES , PETEN SEGUN FACTURA SERIE E9ACE9IE NO. 158551227	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO	12,000.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31243	13201	44492744	PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DE ISLA DE PETEN IMPRESA EN 3D CON BASE DE MADERA Y GRABADO LASER PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS SERIE 70E43B82 NO. 915228173 SERIE 088AE6ED NO. 2818196394	NIT: 104012218ROCKET WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
12/02/2021	PAG	CH	31244	13202	44492746	PAGO DE DOCUMENTO POE CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL 20.78% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO MURO PRIMETRAL TERMINAL NUEVA CASCO ANTIGUO, SANTA ELENA FLORES, PETEN PARA MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 14-2020 Y NOG 13924095 SEGUN FACTURA SERIE 4A79A2D1 NO. 25117723	NIT: 35906588CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO	18,675.00	0.00
15/02/2021	TRL	NDC		158	44506251	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33155629 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,594,046.29
15/02/2021	DIR	DP	44605519	5833	44483383	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 08:09:24 con número de documento 15875438	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,095.00
15/02/2021	DIR	DP	8656,3258657,2709	5835	44494497	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:04:24 con número de documento 15888109	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	39,654.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 20 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	DIR	DP	170408996	5837	44494503	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:05:59 con número de documento 15888128	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790.00
15/02/2021	DIR	DP	174505593	5839	44494507	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:05 con número de documento 15888135	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,161.00
15/02/2021	DIR	DP	175442693	5840	44494509	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:05 con número de documento 15888136	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,685.00
15/02/2021	DIR	DP	2929526	5841	44494511	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:14 con número de documento 15888138	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
15/02/2021	DIR	DP	103016234	5843	44494515	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:22 con número de documento 15888142	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,523.00
15/02/2021	DIR	DP	44605519	5844	44494517	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:22 con número de documento 15888143	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,738.00
15/02/2021	PAG	CH	31245	7055	44497164	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3532	NIT: 35096462HERNANDEZ, Y HERNANDEZ,,ERICA,JEANET	7,522.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31246	7056	44504545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA Y UTILES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 506 508 509 482 483 484	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	2,265.50	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31247	7057	44504556	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE STHIL ZT Y DURO CUT 40-4 STHIL PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 29143	NIT: 75675501RODRIGUEZ,,PALACIOS,,AL VARO,ALFREDO	2,740.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31249	7058	44507132	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTOS INSUMOS COMESTIBLES PINTURA MEIDCAMENTO PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 489 493 505 528	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	5,252.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31250	7059	44507137	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GUANTES MEDICAMENTOS INSUMOS DE LIMPIEZA INSECTICIDAS Y VENENOS PLASTICO PARA EMBALAJE PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 488	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERS ON,ALEJANDRO	13,108.00	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31251	9816	44507141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 6TO PAGO A ALMA ELIZABETH NAJERA RAMIREZ, CAPACITADORA DMM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 30/05/2011 AL 24/08/2020. PARA EL EMPLEADO ALMA ELIZABETH NAJERA RAMIREZ	NIT: E6939836NAJERA RAMIREZ,ALMA ELIZABETH	3,495.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 21 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	PAG	CH	31252	9861	44507143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 5TO PAGO A KARLA ANAITE CASTELLANOS VELASQUEZ, TECNICO I UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2016 AL 29/09/2020. PARA EL EMPLEADO KARLA ANAITE CASTELLANOS VELASQUEZ	NIT: E37717903CASTELLANOS VELASQUEZ,KARLA ANAITE	5,825.60	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31253	9862	44507151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION 4TO PAGO A JEYDI MARISELA AVELAR CHIQUIN, ENCARGADA DE TRANSPORTE CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/11/2016 AL 18/08/2020. PARA EL EMPLEADO JEYDI MARISELA AVELAR CHIQUIN	NIT: E44259763AVELAR CHIQUIN,JEYDI MARISELA	4,148.32	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31254	9863	44507153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN, SECRETARIA DE LA PMT CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 10/12/2020. PARA EL EMPLEADO SARA PATRICIA RUANO ESTEBAN	NIT: E50744430RUANO ESTEBAN,SARA PATRICIA	3,812.22	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31255	9864	44507160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A ANGELA MONTENEGRO FLORIAN, POLICIA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/01/2021. PARA EL EMPLEADO ANGELA MONTENEGRO FLORIAN	NIT: E47488920MONTENEGRO FLORIAN,ANGELA	5,471.04	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31256	9865	44507172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION PRIMER PAGO A ALFREDO AGUSTIN BULUX BATZ, CARPINTERO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ALFREDO AGUSTIN BULUX BATZ	NIT: E38917926BULUX BATZ,ALFREDO AGUSTIN	7,770.16	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31248	13203	44505508	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LANCHAS PARA EL SERVICIO Y LIMPIEZA DE ORILLAS DEL LAGO PETEN ITZA EN PLAYA DE ISLA DE FLORES, SANTA ELENA, ARROZAL Y SAN MIGUEL, FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 73DB466E NO. 343713693	NIT: 10567916KALVAREZ,AGUILAR.,CÉSAR,AROLDO	5,999.75	0.00
15/02/2021	PAG	CH	31257	13204	44507370	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA EL USO DEL MERCADO CENTRAL PARA CONSERVACION DE ASEO URBANO, FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 01-2021 NOG 13838245 SEGUN FACTURA SERIE FA72EF09 NO. 1879721844	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00
16/02/2021	DIR	DP	26424729	1283	44485998	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15881260	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,748.00
16/02/2021	DIR	DP	01481492	1284	44486154	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15881306	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,403.00
16/02/2021	DIR	DP	,3258682,3258649,3	5836	44494501	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:04:24 con número de documento 15888110	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,915.93



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 22 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	DIR	DP	192332950	5838	44494505	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:05:59 con número de documento 15888129	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,322.00
16/02/2021	DIR	DP	2929530	5842	44494513	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:14 con número de documento 15888139	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,882.00
16/02/2021	DIR	DP	170206883	5845	44494519	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:06:34 con número de documento 15888145	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,279.00
16/02/2021	DIR	DP	8606,3258685,2709	5846	44508014	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 08:04:28 con número de documento 15901350	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,528.34
16/02/2021	DIR	DP	172136876	5847	44508016	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 08:06:01 con número de documento 15901363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,712.00
16/02/2021	DIR	DP	174000200	5848	44508018	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 08:06:07 con número de documento 15901364	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,660.00
16/02/2021	DIR	DP	32657296,18290727	5851	44508028	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 08:06:26 con número de documento 15901370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,633.50
16/02/2021	PAG	CH	31262	7060	44510998	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 5BE12D4C NO. 1524976443	NIT: 3213463DISTRIBUIDORA IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31263	7061	44512744	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA SERIE BA1B512B NO. 403849482	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,L ETICIA,AZUCENA	550.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31264	7062	44512753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 89898767 NO. 3437711166	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,L ETICIA,AZUCENA	1,650.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31266	7063	44513455	PAGO DE DOCUMENTO PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO (PMT) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE C6129C62 NO. 286822283	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	5,550.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31267	7064	44513522	PAGO DE DOCUMENTO PÓR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 18CBF5C2 NO.47727103	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31269	7065	44514109	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 9	NIT: 108470539RECINOS,CAAL,,ESVIN,WI LFREDO	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 23 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	PAG	CH	31270	7066	44514828	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORAS MATERIALES EPSON FX-89011 MONOCOROMO-MATRIZ DE PUNTOS PARA LA UNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIICPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7606	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANTONIO	11,850.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31278	7067	44520114	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE FA9832E4 NO. 2567851340	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	22,550.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31274	9928	44519500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE OSWAL ISAI BERTRUI ESQUIVEL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO OSWAL ISAI BERTRUY ESQUIVEL	NIT: E1642802BERTRUY ESQUIVEL,OSWAL ISAI	4,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31275	9929	44519504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO CANEK ROMERO	NIT: E1639470CANEK ROMERO,JOSE FRANCISCO	4,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31276	9930	44519508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MOREIRA RAMIREZ	NIT: E1642861MOREIRA RAMIREZ,FLORIDALMA	4,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31277	9931	44519512	PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL POR INCIDENTE DE REINSTALACION DE LUPITA MARIA LINARES CORDOVA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2013 AL 31/12/2015. PARA EL EMPLEADO LUPITA MARIA LETICIA LINARES CORDOVA	NIT: E1826902LINARES CORDOVA,LUPITA MARIA LETICIA	4,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31272	13205	44518971	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD PARA 3 MIL GALONES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 04-2021 NOG 13851497 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE DDFCSD86 NO. 2427688599	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	22,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31273	13206	44518984	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION PARA LE USO DEL MERCADO NUEVO PARA CONSERVACION ASEO URBANO FLORES PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 02-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NOG 13849220 SEGUN FACTURA SERIE F86BB94E NO. 864831455	NIT: 34155481RAMIREZ,DE PAZ,MENDEZ,RODY,MIRTALA	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 24 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	PAG	CH	31258	13207	44508844	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2018 SEGUN FOLIO 10 AL 14 ACTA NO. 01-2020 DE FECHA 19 DE OCTUBRE PUNTOS VARIOS INCISO "B" SEGUN FACTURA SERIE AE NO. 838720	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PET	10,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31259	13208	44508988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARBITRAJE ENCUENTRO DEPORTIVO PUMAS F.C VRS CLUB DEPORTIVO JAGUARES SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2	NIT: 38271303PIRIR,FLORES,,JORGE,LUIS	1,790.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31260	13209	44509033	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE LAMINAS TRASLUCIDA EN EL SALON DE ALDEA EL REMATE FLORES, PETEN PARA LA UNIDAD SEVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACATURA SERIE A NO.152	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	7,284.70	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31261	13210	44509161	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE LAMINAS TRASLUCIDA EN EL SALON DE ALDEA PAXCAMN FLORES, PETEN PARA LA UNIDAD SEVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACATURA SERIE A NO.151	NIT: 37043501MENDEZ,HERNANDEZ,,TO MASA,ANGELINA	6,684.70	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31265	13211	44512928	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE FLORES, PETEN EL DIA DE 15 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 17 DE FEBRERO 2021	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	350.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31268	13213	44513909	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 005-SUB18-2021 SEGUN FACTURA SERIE A927C4F6 NO. 4182263403	NIT: 4189426SOZA,ROMERO,,FRANCISCO, ROLANDO	13,000.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	31271	13215	44518495	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA OFICIAL 1 DE TRASPORTE QUIEN VIAJARA A RIO DULCE A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MIERCOLES 17 DE FEBRERO DEL 2021 Y RETORNANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA NOCHE SEGUN OFICIO NO. 37-2021.	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OM AR	125.00	0.00
17/02/2021	DIR	DP	57,2709363,270936	418	44526870	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/02/2021 08:04:24 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15888109	NIT:	0.00	5,430.21
17/02/2021	DIR	DP	57,2709363,270936	418	44526887	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/02/2021 08:04:24 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15888109	NIT:	0.00	12,670.47
17/02/2021	DIR	DP	57,2709363,270936	418	44526840	REGULARIZACION CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/02/2021 08:04:24 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 15888109	NIT:	0.00	21,379.12
17/02/2021	DIR	NDB	8656,3258657,2709	5835	44526764	ANULADA: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 08:04:24 con número de documento 15888109	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	39,654.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 25 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2021	DIR	DP	2929531	5849	44508020	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 08:06:14 con número de documento 15901366	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,990.00
17/02/2021	DIR	DP	103016239	5850	44508022	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 08:06:19 con número de documento 15901369	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,735.00
17/02/2021	DIR	DP	30143626,18005634	5854	44522122	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:06:11 con número de documento 15916003	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,889.50
17/02/2021	DIR	DP	173315996	5855	44522124	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:06:19 con número de documento 15916004	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,057.00
17/02/2021	DIR	DP	173831256	5856	44522128	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:06:26 con número de documento 15916005	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	725.00
17/02/2021	DIR	DP	2929532	5857	44522138	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:06:32 con número de documento 15916010	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,515.00
17/02/2021	PAG	CH	31282	7068	44530578	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D2E87FEB NO. 3807594668 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 16-2021 NOG 14023687 SEGUN FACTURA SERIE D2E87FEB NO. 3807594668	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	43,750.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196678	9913	44533407	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,800.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196697	9914	44533430	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES (IUS) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,200.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196710	9915	44533439	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196716	9916	44533443	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196728	9917	44533450	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196739	9918	44533459	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196747	9919	44533461	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,600.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196753	9920	44533465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 26 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2021	PAG	NDB	33196760	9921	44533467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO ESCOLAR A SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	400.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196765	9922	44533472	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL A APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,200.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196768	9923	44533480	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196778	9924	44533482	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DE MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL (RM) 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196784	9925	44533486	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL DE MANEJO SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,800.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196791	9927	44533492	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL (PM) AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,600.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196798	9932	44533502	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO FLORES PETÉN AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196821	9933	44533512	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,600.00	0.00
17/02/2021	PAG	NDB	33196826	9934	44533514	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL CONSERVACION CALLE RED VIAL AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	800.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	31279	13212	44522609	PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO INCENTIVOS FORESTALES -PINFOR- 2020 FONDO PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL INAB.	NIT: 55955800DE LA CRUZ,VASQUEZ,,VICTORIA,	15,440.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	31280	13216	44522833	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE PLACA DE PELICULA DRYSTAR 2T 14*17 AGFA Y RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL PARA LA UNIDAD APOYO A LA SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 10370A3D NO. 1421362193	NIT: 85431052DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
17/02/2021	PAG	CH	31281	13217	44528629	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURAS NO. 3240708665 4187571886 1408714390 975650929 2557431627 3846783280 3615641338 2487044892	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,135.94	0.00
18/02/2021	DIR	DP	173907396	5861	44535274	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 08:08:56 con número de documento 15928075	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,495.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 27 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	DIR	DP	1731055160	5863	44535284	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 08:09:50 con número de documento 15928134	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,620.20
18/02/2021	APB	NDC	31282	7068	44544586	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31282 DEL EXPEDIENTE 7068. Pago de POR COMPRA Y ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D2E87FEB NO. 3807594668 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 16-2021 NOG 14023687 SEGUN FACTURA SERIE D2E87FEB NO. 3807594668	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	0.00	43,750.00
18/02/2021	PAG	CH	31284	7069	44545972	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTOS Y INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE M NO. 485 486 487 490 491 492 494 495 496 503 504	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	9,291.50	0.00
18/02/2021	PAG	CH	31286	7070	44547388	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 05-2021 NOG 13 13855565 SEGUN FACTURA SERIE C6567764 NO. 2151137	NIT: 101719329ENERGÍA Y MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	27,000.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	31287	7071	44547393	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE M NO. 500 498 497 499	NIT: 67337503ESTRADA,GONGORA,,JERSON,ALEJANDRO	5,875.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	31283	13218	44541617	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE UN ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNIICPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 307ADE65 NO. 2630306513	NIT: 8051062CATALAN,GARCIA,,AROLDO ,ANIBAL	925.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	31285	13219	44546243	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE C8E9A581 NO. 383140426	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	205,457.80	0.00
18/02/2021	PAG	CH	31288	13220	44547395	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE DERECHO DE VIA DE TRAMOS CARRETEROS MUNICIPALES PARA EL PROYECTO CONSRVACION CALLE RED VIA DEL MUNICIPIO DE FLORES SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 13-2021 NOG 13889621 SEGUN FACTURA SERIE AA63BABC NO. 1715683931	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	20,232.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	31289	13221	44547517	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIONES LASER FULL COLOR COUCHE 60 GRAMOS ENCUADERNADO TIPO VISTO CON PORTADA ACABADO MATO ENCUADERNADO CON PORTADA Y ANTEPORTADA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 195 196	NIT: 19504500MARROQUIN,PINEDA,,FRANKLIN,NAHUM	1,080.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 28 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	PAG	CH	31290	13222	44547549	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA ASISTENTE DE TRANSPORTE QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE FLORES PETEN EL DIA DOMINGO 21 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MARTES 23 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 41	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OMAR	570.00	0.00
19/02/2021	DIR	DP	8671,3258689,3258	5852	44522118	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:05:58 con número de documento 15915998	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,991.37
19/02/2021	DIR	DP	103016240	5853	44522120	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 08:06:05 con número de documento 15916001	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,262.50
19/02/2021	DIR	DP	2929535	5858	44532831	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:33:22 con número de documento 15927095	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	865.00
19/02/2021	DIR	DP	9375,3258674,3258	5859	44535204	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 08:03:49 con número de documento 15928026	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,605.80
19/02/2021	DIR	DP	173549850	5860	44535270	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 08:08:49 con número de documento 15928074	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,900.50
19/02/2021	DIR	DP	103016241	5862	44535276	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 08:09:14 con número de documento 15928079	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,165.00
19/02/2021	DIR	DP	2929533	5864	44540750	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 11:54:57 con número de documento 15934831	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	660.00
19/02/2021	DIR	DP	173217146	5866	44548364	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:05:05 con número de documento 15939639	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,460.00
19/02/2021	PAG	CH	31292	9935	44555719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A CESAR GIOVANNI PEÑA RAMIREZ, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO CESAR GIOVANNI PEÑA RAMIREZ	NIT: E44678992PEÑA RAMIREZ,CESAR GIOVANNI	5,881.69	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31293	9936	44555723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A MARLON EVERARDO RIVERA LOPEZ, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO MARLON EVERARDO RIVERA LÓPEZ	NIT: E51341354RIVERA LÓPEZ,MARLON EVERARDO	5,483.03	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31294	9937	44555727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A SAUL CAAL MAX, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO SAUL CAAL MAX	NIT: E3821887CAAL MAX,SAUL	6,837.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 29 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	31295	9938	44555732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A MARVIN ANTONIO MORALES MADRID, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO MARVIN ANTONIO MORALES MADRID	NIT: E38915225MORALES MADRID,MARVIN ANTONIO	6,000.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31296	9939	44555833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A CLARISSA MERCEDES PINELO TUN, TECNICO II DEL ARCHIVO MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO CLARISSA MERCEDES PINELO TUN	NIT: E45184754PINELO TUN,CLARISSA MERCEDES	5,829.23	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31297	9940	44555745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A NEFTALI ADONIAS TZI CAAL, ALBAÑIL MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO NEFTALI ADONIAS TZI CAAL	NIT: E42125892TZI CAAL,NEFTALI ADONIAS	6,234.71	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31298	9941	44555753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A CARLOS BERGES PINELO, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2017 AL 01/01/2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS BERGES PINELO	NIT: E1717710BERGES PINELO,CARLOS	7,617.28	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31299	9942	44555839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A YULISSA MADELEYDY ACOSTA MOSAYA, OFICIAL III DE LA SECRETARIA DE TURISMO CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/03/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO JULISSA MADELEYDY ACOSTA MOSAYA	NIT: E51884729ACOSTA MOSAYA,JULISSA MADELEYDY	4,648.88	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31300	9943	44555765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A REYNA RODRIGUEZ CANO, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO REYNA RODRIGUEZ CANO	NIT: E1723504RODRIGUEZ CANO,REYNA	7,045.13	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31301	9945	44555847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A JOSE MARIA PENADOS AYALA, ASITENTE DE LA UGAM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PENADOS AYALA	NIT: E5162213PENADOS AYALA,JOSE MARIA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 30 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	CH	31302	9946	44555868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A YAQUELIN SELENA MONTUFAR, CAJERA RECEPTORA CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO YAQUELIN SELENA MONTUFAR MELENDREZ	NIT: E44679180MONTUFAR MELENDREZ, YAQUELIN SELENA	5,881.69	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31303	9947	44555790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ENMA ARIASELI ENRIQUEZ ABRIGO, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ENMA ARIASELI ENRIQUEZ ABRIGO	NIT: E51345344ENRIQUEZ ABRIGO, ENMA ARIASELI	4,849.26	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31304	9948	44555813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ARACELY MARIBEL DIAZ PEREZ, COBRADORA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/02/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ARACELY MARIBEL DIAZ PEREZ	NIT: E51340750DIAZ PEREZ, ARACELY MARIBEL	5,079.17	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31307	9949	44557294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A ESTUARDO CARLOS ADOLFO SOBERANIS AVALOS, COBRADOR MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO CARLOS ADOLFO SOBERANIS AVALOS	NIT: E47488465SOBERANIS AVALOS, ESTUARDO CARLOS ADOLFO	6,072.36	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31308	9950	44557304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A DAMARIS ARACELY VALDEZ BARRERA, COBRADORA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ARACELY VALDÉZ BARRERA	NIT: E57364560VALDÉZ BARRERA, DAMARIS ARACELY	3,929.26	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31305	9951	44555822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A JOSE GUILLERMO HERNANDEZ, CONDUCTOR DE VEHICULOS CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/07/2008 AL 01/07/20218. PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ	NIT: E1723592HERNANDEZ, JOSE GUILLERMO	9,284.57	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31306	9952	44555831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A WILDER UDIEL GUTIERREZ GARCIA, PEON MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 15/01/2021. PARA EL EMPLEADO WILDER UDIEL GUTIERREZ GARCIA	NIT: E47488670GUTIERREZ GARCIA, WILDER UDIEL	6,603.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 31 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2021	PAG	NDB	33216550	13223	44554700	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, ENERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,800.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31291	13224	44555318	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR ALDEA ALTA MIRA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, ENERO 2021.	NIT: 51354942CUMUL,YACAB,,FELIPE,	1,800.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31309	13225	44557497	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 18 DIAS DE CAMION DE CISTERNA UTILIZADO EN EL PROYECTO ACTIVIDAD CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 8BF6CBAA NO. 920142200	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	21,600.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31310	13226	44557891	PAGO DE DOCUMENTO POR 24 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3 TONELADAS A RAZON DE Q700.00 POR DIA TOTAL Q 16,800.00	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	16,800.00	0.00
19/02/2021	PAG	CH	31311	13227	44558121	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE RETROEXCAVADORA A RAZON Q 350.00 PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 69872AF2 NO. 433995979	NIT: 38270781GUZMAN,LEONARDO,,RIC ARDO,AMILCAR	24,500.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	31318	7072	44573792	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 19-2021 NOG 14023687 SEGUN FACTURA SERIE 3C04A9A9 NO. 1080967417	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	43,750.00	0.00
22/02/2021	PAG	NDB	33222316	9926	44561144	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO BONO ESCOLAR A PERSONAL APOYO CONSERVACIÓN DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,200.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	31312	9944	44563764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A VICTORIA ANGELITA MANZANERO CASTELLANOS, SECRETARIA OFICINISTA DE DAFIM CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO VICTORIA ANGELITA MANZANERO CASTELLANOS	NIT: E41629965MANZANERO CASTELLANOS,VICTORIA ANGELITA	7,737.01	0.00
22/02/2021	PAG	CH	31317	9953	44569578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION SEGUNDO PAGO A FEDERICO CHOC SEB, ALBAÑIL MUNICIPAL DE LA RED VIAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO FEDERICO CHOC SEB	NIT: E39895894CHOC SEB,FEDERICO	6,837.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 32 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	CH	31313	9954	44563774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION COMPLEMENTO DEL ULTIMO DE PAGO A DAMARIS ARACELY VALDEZ BARRERA, COBRADORA MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ARACELY VALDÉZ BARRERA	NIT: E57364560VALDÉZ BARRERA,DAMARIS ARACELY	2,016.73	0.00
22/02/2021	PAG	CH	31314	13228	44563716	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 85 VIAJES DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ALDEAS ZOCOTZAL,EL PORVENIR, EL CAOBA Y EL CAPULINAR PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 18-2020 NOG 14027070 SEGUN FACTUA SERIE 823F712E 923486376	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	57,000.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	31315	13229	44564034	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS Y MANTELERIA PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1287	NIT: 3683249MAS,OBANDO,,ERWIN,ALO NZO	9,240.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	31316	13232	44566273	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HELADIO ANIBAL BONILLA ORELLANA PILOTO DE VEHICULO TOYATA HAICE MODELO 2015 AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS 0-720BBV QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO 2021 Y RETRONANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFICIO 42	NIT: 82270821BONILLA,ORELLANA,,HEL ADIO,ANIBAL	435.00	0.00
23/02/2021	NDC	NDC	895	675	44581571	Contabilidad Automatica PAI : VALOR POR INTERESES DEP. MONETARIOS GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CHN 020080015063 & BANRURAL CTA. 3-017-12715-6 MES DE ENERO 2021. RECIBO # 913999.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,079.84
23/02/2021	DIR	DP	3258678,3258696,3	5865	44548362	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:04:56 con número de documento 15939638	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,972.20
23/02/2021	DIR	DP	2929534	5867	44548370	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:05:10 con número de documento 15939641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,595.00
23/02/2021	DIR	DP	103016242	5868	44548374	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:05:14 con número de documento 15939642	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,245.00
23/02/2021	DIR	DP	133622070	5869	44548376	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:05:19 con número de documento 15939643	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,150.00
23/02/2021	DIR	DP	,2709377,3258701,3	5870	44560528	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:04:30 con número de documento 15951283	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,377.96
23/02/2021	DIR	DP	172403883	5871	44560544	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:07:21 con número de documento 15951314	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	140.00
23/02/2021	DIR	DP	2929536	5872	44560546	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:07:27 con número de documento 15951316	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,650.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 33 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	DIR	DP	103016243	5873	44560548	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:07:35 con número de documento 15951320	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,471.00
23/02/2021	DIR	DP	133431773	5874	44560550	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:07:43 con número de documento 15951323	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,275.50
23/02/2021	DIR	DP	182859493	5875	44575876	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:38:16 con número de documento 15965388	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,597.00
23/02/2021	DIR	DP	174947916	5876	44575878	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:38:23 con número de documento 15965389	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	335.00
23/02/2021	DIR	DP	131013006	5880	44575888	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:39:00 con número de documento 15965393	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,774.00
23/02/2021	PAG	CH	31320	7073	44590303	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TALONARIOS DE SERVICIO, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SELLOS AUTOMATICOS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE D NO. 4268	NIT: 7475551LIMA,GUERRA,,JORGE,DAVID	2,130.00	0.00
23/02/2021	PAG	NDB	33241598	13233	44582142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO Y COMISION COBRO BOLETO ORNATO MES DE ENERO 2021.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	66.72	0.00
23/02/2021	PAG	CH	31319	13234	44585313	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACION A COLABORADORES MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE 68C3C66B NO. 558908803	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	3,388.40	0.00
23/02/2021	PAG	CH	31321	13235	44590323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMBAJADOR DE ISRAEL Y SU COMITIVA E INVITADOS SEGUN FACTUA SERIE 1FFFEA84 NO. 269304121	NIT: 17656605CASTELLANOS,OZAETA,,LETICIA,AZUCENA	1,750.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	31322	13236	44590853	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS CON MOBILIARIO COMPLETO, SONIDO, PANTALLA DE PROYECCION PARA 40 PERSONAS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 07065AD3 NO. 1601323862	NIT: 16896963CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	31323	13237	44593578	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR OSCAR OMAR GOMEZ LEIVA OFICIAL I DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO EL DIA MARTES 23 DE FEBRERO Y RETORNANDO EL DIA SABADO 27 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 43	NIT: 92705235GOMEZ,LEIVA,,OSCAR,OMAR	875.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	31324	13238	44593588	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: HENRY SICAN PEREZ PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE FLORES PETEN EL DIA DOMINGO 21 DE FEBRERO 2021 Y RETORNANDO EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 44	NIT: 81153155PÉREZ,SICÁN,,HENRRY,GAMALIEL	525.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 34 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	PAG	CH	31325	13239	44593594	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS AL SEÑOR: WUILFREDO EVERILDO MAURICIO GODOY PILOTO MUNICIPAL QUIEN VIAJARA A LA CUIDAD CAPITAL A CUMPLIR COMISION SALIENDO DE FLORES, PETEN EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO 2021 Y RETRONANDO EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO 2021 SEGUN OFICIO NO. 45	NIT: 13313606MAURICIO,GODOY,,WILFR EDO,EVERILDO	330.00	0.00
24/02/2021	PAT	CH	31350	935	44617033	SE DEVUELVE RETENCION EFECTUADA QUE NO SE REPORTO POR ERROR DE AFILIACION EN PLANILLA DEL IGSS DEL MARZO 2020 A ENERO 2021	NIT: 102881561ESCOBAR,TRIGUEROS,,RO NALD,DANIEL	1,515.44	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31326	7074	44596887	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTURCTURA METALICA CON TUBOS NEGROS DE 11/4" CON MEDIDAS 3*6 METROS Y ESTRUCTURA METALICA CON TUBOS NEGROS DE 11/4" DE 6*4 METROS SEGUN FACTURA SERIE DD9EE562 NO. 2455325837	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	10,570.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31327	7075	44596895	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DENOMINADA COMPRA DE TUBOS Y TEE HG 6" PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA FLORES, PETEN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.17-2021 NOG 14026449 SEGUN FACTURA SERIE 9FD01F84 NO. 298470032	NIT: 70925852GUZMAN,LEONARDO,,ALE X,ESTUARDO	43,980.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31330	7076	44601042	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE BEN NO. 7704	NIT: 29903084RAMIREZ,CAAL,,JUAN,ANT ONIO	11,150.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31331	7077	44604167	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE 61 CM *91 CM DE LARGO CORTE ESPECIAL PARA INSTALACION DE ROTULOS SEGUN FACTURA SERIE 3CBFFB0E NO. 2191674999	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	1,920.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31332	7078	44606248	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON COLORES PARA LA UNIDAD JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CA1B8E73 NO. 2612084978	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	5,196.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31333	7079	44606252	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BURRITOS DE METAL DE 1 METRO * 60 CENTIMETROS DE ANCHO CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS Y CADENA PARA LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 847B73CF NO. 4223615528	NIT: 108722678CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	4,200.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31334	7080	44606254	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO.167	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	3,825.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31335	7081	44610424	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE MALLA AG 2MT PARA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 166	NIT: 51792567BELETZUY,PAZ,,DUGLAS,A NTONIO	1,690.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 35 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	31338	7082	44614784	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS 195 R14 8C FRISTONE CON MONTAJE, BALANCEO ALINEACION Y VALVULAS PARA LA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13392	NIT: 73864528FOTOSTAR, SOCIEDAD ANONIMA	3,240.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31344	9869	44615361	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA, OBERLAND RAMON	7,194.11	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31343	9869	44615370	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO EDI OTONIEL SOLA BATUN	NIT: E37669994SOLA BATUN, EDI OTONIEL	5,179.51	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31345	9872	44615386	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO EDUARDO SALVADOR BUENAFE SANTA MARIA	NIT: E1715847BUENAFE SANTA MARIA, EDUARDO SALVADOR	3,523.07	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31346	9912	44615405	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO MARLON ELIBERTO MANUEL RAMIREZ	NIT: E44675215MANUEL RAMIREZ, MARLON ELIBERTO	2,740.89	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31347	9959	44616846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SALVADOR EDMUNDO SALGUERO ROSALES	NIT: E15969251SALGUERO ROSALES, SALVADOR EDMUNDO	3,025.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31348	9968	44616862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA, SERGIO	3,025.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31349	9969	44616874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO ALFREDO SOLORZANO VIDAL	NIT: E1837928SOLORZANO VIDAL, ALFREDO	3,500.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31328	13240	44596901	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA USO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN SEGUN FACTURA SERIE 103AE433 NO. 224675402	NIT: 76955249MENDEZ, RAMIREZ, HUGO, MIGUEL	750.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31329	13241	44596913	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE PANTALLA DE RETRO PROYECCION DE USO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 479DBBD4 NO. 2390442054	NIT: 63585170CASTELLANOS, OCHAETA, MIGUEL, JOSUE	1,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 36 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	31336	13242	44610769	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN AUDIENCIA ORAL JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00333 OFICIAL 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, CUATRO DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 34869948RUIZ,LEIVA,MARMOL,JUANA,MARINA	3,625.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31337	13243	44612395	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AUDIENCIA ORAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 17003-2020-00334 OF.2º JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL, ECONOMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN, CUATRO DE FEBRERO 2021. (PRIMER PAGO).	NIT: 53173694CHAN,TUT,ESBI,OTTONIEL	3,625.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31339	13244	44615550	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BOLETO AREO EN RUTA DE FLORES-GUATEMALA GUATEMALA-FLORES SEGUN FACTURA SERIE B NO. 466	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	1,700.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31340	13245	44615578	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA BRIGADA MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE A NO75	NIT: 100323464NEGREROS,SÁNCHEZ,,JONATHAN,	2,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31341	13246	44616212	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 2 BOLETO AEREO EN LA RUTA GUATEMALA-FLORES PARA ALCALDESA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 462 463	NIT: 5656044RIVAS,RIVERA,,SILVIA,LORENA	2,608.50	0.00
24/02/2021	PAG	CH	31342	13247	44616702	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y ESTUDIOS DE SISTEMA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 56	NIT: 26718138GONZALEZ,DIAZ,,RUDY,MAURICIO	5,500.00	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33273465	1	44622165	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO RECAUDO MES DE ENERO 2021.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	188,304.45	0.00
25/02/2021	PAG	NDB	33274476	13248	44623827	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO RECAUDO MES DE ENERO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2021	NDC	NDC	42245173	676	44652639	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN RECIBO 7-B NO.(917200) Y BOLETA # (42245173).	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	419,402.84
26/02/2021	PAT	NDB		936	44670702	CUOTA LABORAL IGSS MES DE ENERO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	37,836.73	0.00
26/02/2021	DIR	DP	1481493	1285	44577223	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966602	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,067.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 37 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	DP	2929535	1286	44582180	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969883	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	670.00
26/02/2021	DIR	DP	2929535	1287	44582237	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969901	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,067.00
26/02/2021	DIR	DP	2929531	5877	44575880	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:38:30 con número de documento 15965390	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,975.00
26/02/2021	DIR	DP	,3258703,3258706,3	5878	44575884	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:38:44 con número de documento 15965391	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	25,313.12
26/02/2021	DIR	DP	103016244	5879	44575886	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:38:52 con número de documento 15965392	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,833.50
26/02/2021	DIR	DP	713,2709380,32587	5881	44594662	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 08:06:11 con número de documento 15977344	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	21,089.99
26/02/2021	DIR	DP	103016245	5882	44594664	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 08:06:18 con número de documento 15977346	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,606.00
26/02/2021	DIR	DP	164104036	5883	44594666	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 08:06:24 con número de documento 15977347	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,479.00
26/02/2021	DIR	DP	173243396	5884	44594670	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 08:06:30 con número de documento 15977348	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,609.00
26/02/2021	DIR	DP	173518456	5885	44594686	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 08:07:20 con número de documento 15977360	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	515.00
26/02/2021	DIR	DP	2929538	5886	44594688	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 08:07:28 con número de documento 15977361	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,090.00
26/02/2021	DIR	DP	74717,3258716,325	5887	44619748	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 08:00:08 con número de documento 15988940	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,152.80
26/02/2021	DIR	DP	170546906	5888	44619754	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 08:00:50 con número de documento 15988942	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,582.50
26/02/2021	DIR	DP	124056536	5889	44619756	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 08:00:55 con número de documento 15988943	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	105.00
26/02/2021	DIR	DP	2929539	5890	44619758	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 08:01:00 con número de documento 15988944	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	748.00
26/02/2021	DIR	DP	103016246	5891	44619760	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 08:01:06 con número de documento 15988945	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,416.00
26/02/2021	DIR	DP	163727066	5892	44619762	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 08:01:11 con número de documento 15988946	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	951.00
26/02/2021	DIR	DP	8722,2709384,3258	5893	44650237	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 08:03:59 con número de documento 15999805	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,414.58
26/02/2021	DIR	DP	184816676	5894	44676214	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:05 con número de documento 16009851	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	627.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 38 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	DP	173253860	5895	44676216	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:05 con número de documento 16009852	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	155.00
26/02/2021	DIR	DP	2929540	5896	44676230	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:16 con número de documento 16009854	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,735.00
26/02/2021	DIR	DP	2929543	5897	44676234	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:16 con número de documento 16009855	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,100.00
26/02/2021	DIR	DP	103016247	5898	44676261	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:37 con número de documento 16009859	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,120.00
26/02/2021	DIR	DP	103016248	5899	44676263	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:37 con número de documento 16009860	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,726.00
26/02/2021	DIR	DP	164808636	5900	44676271	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:44 con número de documento 16009861	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	850.50
26/02/2021	DIR	DP	164109980	5901	44676273	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:53:44 con número de documento 16009862	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,506.00
26/02/2021	DIR	DP	8723,3258725,3258	5902	44676339	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:55:08 con número de documento 16009868	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,517.97
26/02/2021	DIR	DP	170626796	5903	44676686	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:59:49 con número de documento 16009888	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,525.00
26/02/2021	DIR	DP	175152556	5904	44676688	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:59:49 con número de documento 16009889	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	235.00
26/02/2021	PAG	CH	31351	7083	44660034	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GAS METROPOLITANO PARA LA UNIDAD RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 6D6B94B8 NO. 3079749959	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	4,241.25	0.00
26/02/2021	PAG	CH	31353	7084	44662623	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD CONSERVACION AGUA ENTUBADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 39, 40, 41	NIT: 2539682KCONTRERAS.FLORES,,CARLOS,ROMEO	4,457.50	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303332	9763	44666743	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (USI) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303337	9866	44666760	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL CON CARGO ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,429.88	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303341	9867	44666775	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,098.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 39 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	NDB	33303344	9870	44666783	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	40,250.01	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303354	9871	44666810	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	46,008.08	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303361	9873	44666820	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,396.96	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303364	9874	44666835	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,103.47	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303369	9875	44666847	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,582.02	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303376	9876	44666858	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,817.52	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303378	9877	44666868	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,414.81	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303385	9878	44666878	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303390	9879	44666890	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL RELACIONES PUBLICAS (RP) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,776.80	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303399	9880	44666906	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,969.41	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303406	9881	44666916	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303410	9882	44666929	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,775.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 40 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	NDB	33303414	9883	44666941	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECCION DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,255.91	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303431	9884	44666964	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,559.84	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303436	9885	44666980	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,777.15	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303441	9886	44666995	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,640.02	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304569	9887	44669197	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	32,799.71	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303460	9888	44667023	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,417.93	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304587	9889	44669234	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	14,096.15	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304600	9890	44669273	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,744.54	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304608	9891	44669291	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,359.38	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303654	9892	44667326	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,307.08	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303689	9893	44667358	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,191.12	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303705	9894	44667371	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVEZ DE LA DMM CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,036.31	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 41 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	NDB	33303713	9895	44667386	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,726.54	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303716	9896	44667402	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,297.67	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303728	9897	44667430	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	48,507.87	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305487	9898	44670766	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,085.39	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303748	9899	44667490	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDAD DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	26,348.60	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303785	9900	44667598	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,623.95	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303797	9901	44667634	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	73,350.47	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303813	9902	44667670	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,304.82	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303820	9903	44667694	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	74,276.33	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303831	9904	44667722	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,725.69	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303841	9905	44667748	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,445.68	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 42 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	NDB	33303852	9906	44667785	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,828.03	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303865	9907	44667813	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	68,840.90	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303881	9908	44667844	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,704.79	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303899	9909	44667867	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,155.38	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303909	9910	44667890	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,746.90	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303919	9911	44667914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304615	9956	44669298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,025.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303941	9957	44667950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,075.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303947	9958	44667957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,625.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304624	9960	44669323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,750.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303981	9961	44668045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 43 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	NDB	33303986	9962	44668056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,050.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33303995	9963	44668078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE, FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304000	9964	44668090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	8,025.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304016	9965	44668111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304021	9966	44668127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,662.50	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304028	9967	44668140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN ASEO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,125.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304037	9970	44668155	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CON CARGO AL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,500.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304046	9971	44668176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33304050	9972	44668180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	1,512.50	0.00
26/02/2021	PAG	CH	31355	9974	44673672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION ULTIMO PAGO A BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES, CONSERJE MUNICIPAL CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2018 AL 31/12/2020. PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES	NIT: E44678289CHE IXPATAC DE DEOVARES,BLANCA ESTER	9,613.57	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305388	13249	44670599	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. RECIBO NO.2931394.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	83,640.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 44 de 45

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:49:15

R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	CH	31352	13250	44660040	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA SERIE 61165EC6 NO. 2312392130	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	187,169.07	0.00
26/02/2021	PAG	CH	31354	13251	44673485	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, BOMBAS DE AGUA, SALONES,CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL, SEGUN FACTURAS NO. 2520006852 3240380771 4037693071 3858842830 3493151914 741099263 2124237427 2915781705 1899448497 4097788761 3814016909	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	24,899.43	0.00
26/02/2021	PAG	CH	31356	13252	44674004	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, BOMBAS DE AGUA, SALONES,CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL, UNIDADES MINIMAS, TEATRO SEGUN FACTURA NO. 1498038855 29904554 2826453239 3562291438 4120727055 3298971002 2969651610 3089909433 1031425744 3007857926	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,532.17	0.00
26/02/2021	PAG	CH	31357	13253	44674672	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, BOMBAS DE AGUA, SALONES,CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL, UNIDADES MINIMAS, TEATRO SEGUN FACTURA NO. 1904165661 341590100	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	33,654.48	0.00
26/02/2021	PAG	CH	31358	13254	44675012	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES, OFICINAS ANEXAS, BOMBAS DE AGUA, SALONES,CENTRO DE GOBIERNO, CENTRO CULTURAL, UNIDADES MINIMAS, TEATRO SEGUN FACTURA NO. 1944210258	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	27,400.54	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,196,603.67	5,199,128.21
SALDO DE LA CUENTA:									3,014,459.62
TOTAL DEL BANCO:								6,196,603.67	5,199,128.21
SALDO DEL BANCO:									3,014,459.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 45 de 45
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:49:15
R00816167.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	8,790,649.96	7,793,174.50
							SALDO TOTAL:		<u>3,014,459.62</u>